

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 1 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Internrevisjon – resultatrapport.

Revidert eiendom:		
Stangeskogvene AS		
Adresse:		Postnr. – poststed: 1930 Aurskog
Ansvarlig person for kvalitetssikringen av miljøeffektene fra eiendommens skogbruksvirksomhet: Bjørn Lybæk		
Revisjonen er avtalt/varslet:	Revisjonen er gjennomført: 27.09.12	Revisjonsrapporten er skrevet: 28.09.12
Følgende deltok i revisjonsmøtet	Fra eiendommen: Erik Toverud Bjørn Lybæk Ole Ringsby Sten Ivar Tønsberg Martin Bonnerud	Fra Norsk Skogsertifisering: Erling Bergsaker Tormod Dale

Aktivitetsområder. *

Virksomhetsområder på eiendommen	Aktuelt på eiendommen.	Inngår eller er underleverandør til sertifisert virksomhet.	Merknad
Skogbruk	X	X	Egen eiendom
Maskinverksted			
Planteskole			
Entreprenørvirksomhet	X	X	Driftsansvar og forvaltning av ekstern eiendom.
Annet			

Alle aktivitetsområder som ligger innenfor sertifiseringen eller er underleverandør til den aktivitet som ligger innenfor sertifiseringen, skal følges opp i revisjonen. Der Levende Skog standarden ikke er relevant, benyttes ISO 14001 alene som utgangspunkt.

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 2 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Overordnede rutiner.

Sjekkliste for rutiner for kvalitetssikringen:

Rutine	OK	Merknad
Miljøhåndboken, - ajourføring og oppdatering	x	
Skjemaflyt generelt.	x	
Avviksrutine, - skjema utfylling og oppfølging.	x	
Ledelsens engasjement.	x	
Ledelsens gjennomgang	x	
Miljøfokus generelt	x	
Eksterne klager	x	Noe. Grei oppfølging.
Beredskap	x	
HMS-arbeid	x	
Back-up rutiner	x	
Dammer	x	Rapport fra vassdragsingeniør bestilt. Purret opp.

Merknader: OK.

De eksterne klager/henvendelser gjaldt: Gamle kjørespor, feil i volummåling fra hogstmaskin, 2 tilfeller av mulige feilhogster, klage på hogstføring i en tømmerleveranse fra SB-skog.

Muntlig avklaring av at dam på eiendommen holder «0-klasse» (unntatt fra krav om VTA).

Politikk, aspekter og mål *

Rutine	OK	Merknad
Er det gjort eiendomsvisse risikovurderinger	x	
Er det identifisert eiendomsvisse miljømål ?	x	
Gjennomføres det konkrete aktiviteter for å nå målene ?	x	

Merknader: OK

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 3 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Arbeidskraft og kompetanse *.

Rutine	OK	Merknad
Er kompetansevurdering gjennomført og dokumentert i samsvar med eventuelle nyansettelser, eller nye behov ?	x	
Har det vært målrettede tiltak for kompetanseutvikling siste år ?	x	Bl.a. Levende Skog kurs for ansatte og entreprenører.
Er plan for kompetanseutvikling utarbeidet og fulgt opp ?	x	

Merknader: OK

Planlegger kurs for leverandører i forhold til planlegging av hogst i nærheten av MIS eller andre typer arealer som krever spesielle hensyn.

Lover og forskrifter.

Rutine	OK	Merknad
Er oversikten over sentrale lover og forskrifter oppdatert i samsvar med utsendinger ?	x	
Er det regionale forskrifter eller vernebestemmelser som berører virksomheten, som meldeplikt etter skogloven eller vern etter naturvernloven ?	x	Ingen, Kun enkelte reservater.
Har eiendommer fått offentlige pålegg av noen art som berører ivaretagelsen av det ytre miljø ?	x	Ingen

Merknader: OK.

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 4 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Avfall/forurensing (jfr. forurensingslov og kommunal avfallsforskrift)*

Rutine	OK	Merknad
Dersom kildesortert avfall mottas i kommunen, blir kildesortering praktisert i administrasjonen ?	X	
Er det nedgravde oljetanker ?	X	Ingen
Er det drikkevannskilder på eiendommen ?	X	Ingen offentlige. Kun enkelte private brønner.

Andre overordnede standarder

Standard	Ref.	Merknad
Beskyttelse av skogarealet.	LS	OK
Friluftsliv.	LS	OK
Kommunikasjon	ISO	OK
Sprøyting	LS	Ingen aktivitet.
Veibyggning	LS	Ingen planer om nye veier.

Merknader: OK

God kontakt med turlag, historielag og skoler for bruk av areal i undervisningen.

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 5 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Planlegging.

Skogbruksplanen er et sentralt verktøy for sikring av et bærekraftig skogbruk. Oppdatert skogbruksplan skal i henhold til inngått avtale mellom Norsk Skogsertifisering og skogeier/skogeiendom foreligge innen 3 år etter inngått avtale.

Avklaring	Ja	Nei	Merknad
Er det utarbeidet skogbruksplan for eiendommen ?	x		
Hvis ja, når er grunnlags- registreringene foretatt?		2004	
Hvor langt er skogbruksplanen oppdatert for tiltak ?		2011	
Har skogbruksplanen inntegnet nøkkelbiotoper eller MiS ?	x		
Er skogbruksplanen digital, egnet for lokal oppdatering?	x		
Bli informasjon fra PO-skjema tatt inn i oppdateringen?	x		
Kan kartsystemet tilkobles aktuelle eksterne baser?	x		
Brukes GPS i planlegging og oppfølging?			
Eksporeres hogstkart digitalt til hogstmaskinene?	x		
Er 5 % kravet kartfestet ?	x		
Har planen innregistrert kulturminner ?	x		
Har planen registrert viltbiotoper ?	x		
Har planen registrert gytebekker ?	x		

Kommentarer/merknader: OK

God oversikt over eiendommens ressurser og aktuelle behov for spesielle hensyn.

Informasjon om «hverdagshensyn» bl.a. LLT blir tatt inn i planens kartdel. Kulturminner, stier mv. legges inn. Ny informasjon sende i enkelte tilfeller til offentlige databaser, så som kulturminnesok.no.

Landskapsøkologi.

Avklaring	Ja	Nei	Merknad
Har eiendommen teiger større enn 10.000 da ?	x		
Er det utarbeidet en skriftlig plan for bestandsovergrepene hensyn på eiendommen som et eget dokument eller som en integrert del av skogbruksplanen ?	x		

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 6 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Hvordan blir følgende hensyn ivaretatt i planlegging og skogforvaltningen?

Angir planen mål og strategier	OK
Avvirkning	25.000 m3 totalt, hvorav 15 – 16.000 m3 tynning og 9 – 10.000 m3 sluttavvirkning. Ca 8 - 10 % av sluttavvirkningskvantumet er lukket hogst, siste år.
Friluftsliv, - stier og løyper	OK
Skogsbilveier, Plan for nybygging ? Er et bygget nye veier siste år?	Ingen planer om nyanlegg av veier.
Tiurleiker, viltbiotoper	God oversikt.
Oppfølging av løvandel	OK
Regionale forskjeller/prioriteringer om hogstform	OK

Kommentarer: OK

Oppfølging av avvik og kommentarer fra forrige internrevisjon.*

Er avvikene tilfredsstillende fulgt opp reelt i forhold til handling ? OK

Hvordan er situasjonen i forhold til tidligere kommentarer ? OK

Merknader: OK

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 7 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Operative tiltak.

De operative tiltak skal konkret vurderes med utgangspunkt i PO-skjemaene og for utvalgte tilfeller befaringer.

Hogst - foryngelse *.

	Drift 1	Drift 2	Drift 3
Felt ID	Brattlia StSk	Mæhle	Ødegaard
Skjema-føring (PO) og flyt	OK	OK	OK
Avvik mellom skjemaføring og registrering	OK	OK	OK
Valg av kjøretrase, kjørespor	OK	OK Kjørespor-opprettning pågikk.	OK
Feltobservasjoner	Spesielle hensyn tatt til MiS Eldre lauvsuksesjon, naturtype Slåttemark og kulturminne.	Stoppet litt tidlig med sporopprettning i ett tilfelle. Hogst inntil en bekk som med nåværende vannføring kunne oppfattes å kreve kantsone.	Hogst til eiendomsgrense og MIS. Avgrensing OK.
Hogstform	Flate	Flater og vindfall-uttak.	Flater
Flatestørrelse	10 + 18 + 35	17 + 10	12 + 12 + 5
Gjennomsnittlig kantsonebredde	-	Mot myr ca. 15 m	-
Hogst eller kjøring i sumpskog	OK	OK	-
Hogst mot nøkkelbiotoper/MiS, reservater, viltbiotoper el.l.	OK	OK	OK

Relevante LS-standarder: Avfallshåndtering, Biologisk viktige områder, Brannpåvirket skog, Fjellskog, Friluftsliv, Gamle grove trær og død ved, Hogstform, Kulturminner, Langsiktig virkesproduksjon, Myr og sumpskog, Terrenghtransport, Vannbeskyttelse.

Merknader

Maskinfører som drev sporopprettning, manglet varslingsinstruks for tilfeller av større oljelakkasjer/utslipp til vann eller terreng.

Hogst inntil MiS sjekket med GPS. Utvalgt naturtype og MiS forvaltet ihht. egen skjøtelsesplan. Driftsvei fremført i MiS-buffer ved drift 3, i gml. veitgrase og som eneste mulige adkomst.

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 8 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Skogkultur

	Drift 1	Drift 2	Drift 3
Felt ID	Brattlia Planting		
Skjemaføring (PO)	OK		
Skjemaflyt spesielt	OK		
Egenkontroll	OK		
Avvik mellom skjemaføring og registrering	OK		
Feltobservasjoner	OK.		
Hensyn kantsoner	OK		

Relevante LS-standarder: Avfallshåndtering, Genbevaring, Vannbeskyttelse, Myr og sumpskog, treslagsfordeling.

Merknader

Plantingen er gjennomført i høst.

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 9 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Konklusjoner.

Eiendommen viser en godt innarbeidet miljøsertifisering, og en gjennomgående god standard på miljøtilpasningen av virksomheten. I all hovedsak er ISO krav og PEFC-skog standard godt innarbeidet. Dokumentasjonen er gjennomført god.

Stangeskovenes eget personell fremstår som meget engasjert med gode holdninger til miljøhensyn og bevisste kravene i standarden.

Aktuelle tiltak.

Beredskapsplan eller varslingsinstruks bør være gjort kjent og ligge lett tilgjengelig i alle typer maskiner som jobber for virksomheten, også gravemaskiner.

Ved hogst inn mot bekker som kan oppfattes å være i grenseland mot å kreve kantsone, bør det påføres i PO-skjema at dette forhold er vurdert, selv om konklusjonen har blitt at bekken er for smal.

Nødvendige tiltak (skal dokumenteres enkeltvis i avviksskjema):


Antall registrerte forbedringsområder (avvik) dokumentert i avviksskjema som følger som vedlegg til denne rapporten:	0 Stk.
--	--------

Forhold til gjeldende lovverk.

Det er ikke registrert forhold som innebærer brudd på gjeldende lovverk eller offentlige pålegg.

Norsk Skogsertifisering.
28/09/2012


Erling Bergsaker


Tormod Dale